

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,012,335	22,463,670	△ 19,451,335
未収金	22,397,753	21,128,484	1,269,269
預け金	6,358,416	8,897,996	△ 2,539,580
貯蔵品	1,074,409	1,076,948	△ 2,539
立替金	253,400	0	253,400
前払費用	925,750	415,000	510,750
流動資産合計	34,022,063	53,982,098	△ 19,960,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業積立資産	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,987,685	2,941,773	△ 954,088
建物附属設備	150,055	175,093	△ 25,038
什器備品	234,234	390,390	△ 156,156
土地	6,226,680	6,226,680	0
一括償却資産	451,991	960,460	△ 508,469
敷金	1,400,000	1,428,000	△ 28,000
保証金	600,000	780,000	△ 180,000
長期前払費用	325,064	578,833	△ 253,769
その他固定資産合計	11,375,709	13,481,229	△ 2,105,520
固定資産合計	18,375,709	24,481,229	△ 6,105,520
資産合計	52,397,772	78,463,327	△ 26,065,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	585,900	529,545	56,355
預り金	4,090,615	12,872,256	△ 8,781,641
未払法人税等	246,600	200,000	46,600
未払消費税等	3,730,500	1,874,300	1,856,200
流動負債合計	8,653,615	15,476,101	△ 6,822,486
負債合計	8,653,615	15,476,101	△ 6,822,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
正味財産合計	43,744,157	62,987,226	△ 19,243,069
負債及び正味財産合計	52,397,772	78,463,327	△ 26,065,555

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	6	0	6
特定資産受取利息	6	0	6
受取会費	9,200,000	9,500,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	9,200,000	9,500,000	△ 300,000
事業収益	162,026,279	157,642,190	4,384,089
技能実習生受入事業収益	98,236,742	104,985,070	△ 6,748,328
日越大事務局受託収益	47,996,696	28,120,400	19,876,296
特定技能	13,412,841	0	13,412,841
業務受託収益	0	3,086,720	△ 3,086,720
その他調査受託収益	0	21,450,000	△ 21,450,000
その他事業収益	2,380,000	0	2,380,000
雑収益	2,169,714	7,494,271	△ 5,324,557
受取利息	333	413	△ 80
雑収益	2,169,381	7,493,858	△ 5,324,477
経常収益計	173,396,059	174,636,521	△ 1,240,462
(2) 経常費用			
事業費	186,969,869	173,315,198	13,654,671
役員報酬	12,250,000	12,080,000	170,000
給料手当	72,092,839	64,386,223	7,706,616
臨時雇賃金	14,232	0	14,232
法定福利費	12,395,120	11,956,130	438,990
福利厚生費	423,852	561,815	△ 137,963
出向者負担金	9,028,240	7,300,000	1,728,240
会議費	1,645,386	1,046,739	598,647
旅費交通費	32,941,797	24,160,925	8,780,872
通信運搬費	3,023,470	2,620,253	403,217
減価償却費	2,176,085	3,172,304	△ 996,219
長期前払費用償却	173,250	182,875	△ 9,625
消耗什器備品費	0	371,886	△ 371,886
消耗品費	3,636,864	3,377,522	259,342
新聞図書費	228,111	1,777,674	△ 1,549,563
修繕費	292,730	352,070	△ 59,340
印刷製本費	1,095,270	528,528	566,742
地代家賃	6,399,000	4,889,773	1,509,227
光熱水料費	584,802	535,819	48,983
賃借料	4,164,971	2,283,062	1,881,909
保険料	754,146	334,551	419,595
渉外費	2,778,640	2,511,138	267,502
諸謝金	769,159	0	769,159
諸会費	97,975	93,375	4,600
租税公課	10,339,596	8,733,251	1,606,345
支払手数料	1,071,126	893,527	177,599
支払報酬	2,536,350	2,864,180	△ 327,830
支払寄付金	150,000	342,000	△ 192,000
広告宣伝費	1,678,923	1,769,473	△ 90,550
委託費	4,178,308	14,137,105	△ 9,958,797
雑費	49,627	53,000	△ 3,373

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,422,659	3,718,946	1,703,713
役員報酬	1,750,000	0	1,750,000
給料手当	495,012	197,633	297,379
法定福利費	331,803	86,438	245,365
福利厚生費	11,185	3,990	7,195
会議費	16,053	8,118	7,935
旅費交通費	535,239	11,552	523,687
通信運搬費	189,547	88,626	100,921
減価償却費	35,651	28,139	7,512
長期前払費用償却	19,250	9,625	9,625
消耗什器備品費	0	8,250	△ 8,250
消耗品費	107,148	51,111	56,037
新聞図書費	23,949	88,264	△ 64,315
地代家賃	462,000	231,000	231,000
光熱水料費	31,262	13,136	18,126
賃借料	16,632	9,072	7,560
保険料	8,083	495	7,588
渉外費	104,047	60,367	43,680
諸謝金	37,400	0	37,400
諸会費	253,000	240,000	13,000
租税公課	175,254	363,425	△ 188,171
書籍制作費	5,039	11,736	△ 6,697
支払手数料	31,223	17,289	13,934
支払報酬	270,783	144,320	126,463
支払寄付金	0	55,063	△ 55,063
広告宣伝費	61,881	31,490	30,391
委託費	20,218	1,739,807	△ 1,719,589
雑費	431,000	220,000	211,000
経常費用計	192,392,528	177,034,144	15,358,384
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,996,469	△ 2,397,623	△ 16,598,846
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,996,469	△ 2,397,623	△ 16,598,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,996,469	△ 2,397,623	△ 16,598,846
法人税、住民税及び事業税	246,600	250,000	△ 3,400
当期一般正味財産増減額	△ 19,243,069	△ 2,647,623	△ 16,595,446
一般正味財産期首残高	62,987,226	65,634,849	△ 2,647,623
一般正味財産期末残高	43,744,157	62,987,226	△ 19,243,069
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,744,157	62,987,226	△ 19,243,069

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	100	60	40
基本財産受取利息	100	60	40
特定資産運用益	0	6	△ 6
特定資産受取利息	0	6	△ 6
受取会費	10,000,000	9,200,000	800,000
賛助会員受取会費	10,000,000	9,200,000	800,000
事業収益	205,466,600	162,026,279	43,440,321
技能実習生受入事業収益	146,000,000	98,236,742	47,763,258
日越大事務局受託収益	47,746,600	47,996,696	△ 250,096
特定技能	11,220,000	13,412,841	△ 2,192,841
業務受託収益	100,000	0	100,000
旅行業	200,000	0	200,000
その他事業収益	200,000	2,380,000	△ 2,180,000
雑収益	0	2,169,714	△ 2,169,714
受取利息	0	333	△ 333
雑収益	0	2,169,381	△ 2,169,381
経常収益計	215,466,700	173,396,059	42,070,641
(2) 経常費用			
事業費	210,917,000	186,969,869	23,947,131
役員報酬	12,800,000	12,250,000	550,000
給料手当	86,110,000	72,092,839	14,017,161
臨時雇賃金	0	14,232	△ 14,232
法定福利費	15,660,000	12,395,120	3,264,880
福利厚生費	1,500,000	423,852	1,076,148
出向者負担金	8,400,000	9,028,240	△ 628,240
会議費	1,900,000	1,645,386	254,614
旅費交通費	23,040,000	32,941,797	△ 9,901,797
通信運搬費	3,920,000	3,023,470	896,530
減価償却費	2,500,000	2,176,085	323,915
長期前払費用償却	0	173,250	△ 173,250
消耗什器備品費	1,950,000	0	1,950,000
消耗品費	3,570,000	3,636,864	△ 66,864
新聞図書費	560,000	228,111	331,889
修繕費	3,550,000	292,730	3,257,270
印刷製本費	630,000	1,095,270	△ 465,270
地代家賃	5,662,000	6,399,000	△ 737,000
光熱水料費	970,000	584,802	385,198
賃借料	3,330,000	4,164,971	△ 834,971
保険料	1,060,000	754,146	305,854
渉外費	4,020,000	2,778,640	1,241,360
諸謝金	700,000	769,159	△ 69,159
諸会費	255,000	97,975	157,025
租税公課	10,090,000	10,339,596	△ 249,596
書籍制作費	1,100,000	0	1,100,000
支払手数料	580,000	1,071,126	△ 491,126
支払報酬	2,700,000	2,536,350	163,650
支払寄付金	40,000	150,000	△ 110,000
広告宣伝費	4,820,000	1,678,923	3,141,077
委託費	9,000,000	4,178,308	4,821,692
雑費	500,000	49,627	450,373

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	5,345,000	5,422,659	△ 77,659
役員報酬	1,200,000	1,750,000	△ 550,000
給料手当	600,000	495,012	104,988
法定福利費	250,000	331,803	△ 81,803
福利厚生費	20,000	11,185	8,815
会議費	30,000	16,053	13,947
旅費交通費	40,000	535,239	△ 495,239
通信運搬費	250,000	189,547	60,453
減価償却費	0	35,651	△ 35,651
長期前払費用償却	0	19,250	△ 19,250
消耗什器備品費	35,000	0	35,000
消耗品費	170,000	107,148	62,852
新聞図書費	280,000	23,949	256,051
地代家賃	500,000	462,000	38,000
光熱水料費	30,000	31,262	△ 1,262
賃借料	20,000	16,632	3,368
保険料	0	8,083	△ 8,083
渉外費	150,000	104,047	45,953
諸謝金	0	37,400	△ 37,400
諸会費	150,000	253,000	△ 103,000
租税公課	290,000	175,254	114,746
書籍制作費	0	5,039	△ 5,039
支払手数料	30,000	31,223	△ 1,223
支払報酬	360,000	270,783	89,217
支払寄付金	500,000	0	500,000
広告宣伝費	100,000	61,881	38,119
委託費	300,000	20,218	279,782
雑費	40,000	431,000	△ 391,000
経常費用計	216,262,000	192,392,528	23,869,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 795,300	△ 18,996,469	18,201,169
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 795,300	△ 18,996,469	18,201,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 795,300	△ 18,996,469	18,201,169
法人税、住民税及び事業税	0	246,600	△ 246,600
当期一般正味財産増減額	△ 795,300	△ 19,243,069	18,447,769
一般正味財産期首残高	0	62,987,226	△ 62,987,226
一般正味財産期末残高	△ 795,300	43,744,157	△ 44,539,457
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 795,300	43,744,157	△ 44,539,457

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・総平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法、建物以外の有形固定資産は定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,816,353	1,828,668	1,987,685
建物附属設備	553,578	403,523	150,055
什器備品	557,700	323,466	234,234
一括償却資産	3,889,900	3,437,909	451,991
合 計	8,817,531	5,993,566	2,823,965

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000
合 計	11,000,000	0	4,000,000	7,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
周年事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)

公益財団法人 東亜総研

計算書類の附属明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 東亜総研

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管		1,451,029	
		本社	運転資金	545,377	
		北見事務所	運転資金	875,125	
			大阪事務所	運転資金	30,527
	預金	普通預金			1,561,306
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(一般口座)	429,230	
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(実習生受入企業預かり口座)	1,888	
		北見信用金庫本店	運転資金(北見事務所口座)	660,276	
		北洋銀行本店営業部	運転資金(札幌事務所口座)	275,884	
		北おおさか信用金庫 豊中支店	運転資金(大阪事務所口座)	194,028	
		未収金			
	(独)国際協力機構		日越大学国内事務支援 R4年度第4四半期分	11,815,973	
	技能実習生受入企業		監理手数料他 R5/3月分	9,195,780	
	特定技能外国人受入企業		登録機関支援費等 R5/3月分	1,386,000	
	預け金	ヴィニコープ	J B I C 受託事業資金		6,358,416
	貯蔵品		国土強靱化書籍期末在庫		1,074,409
	立替金				253,400
	前払費用	近畿日本ツーリスト(株)	JVFブース出展費用他	130,360	
		(株)ユナイテッドツアーズ	特定技能外国人 入国時航空券	123,040	
		(株)エバーブラック	本社事務所賃料 R5/4月分	385,000	
		(株)リブ・マックス	本社出張宿泊費 R5/4/4~5/4分	345,750	
		南方物産(株)	大阪事務所賃料 R5/4月分	110,000	
		近畿日本ツーリスト(株)	札幌事務所共益費 R5/4月分	55,000	
武部 勤		北見事務所駐車場 R5/4月分	30,000		
流動資産合計					34,022,063

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 東亜総研

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			3,000,000
	定期預金(一般)	三菱UFJ銀行麴町支店	3,000,000
特定資産			4,000,000
	周年事業積立資産	三菱UFJ銀行麴町支店 (定期預金)	4,000,000
その他固定資産			
	建物	北見事務所	1,987,685
	建物附属設備	本社	150,055
	什器備品	札幌事務所	234,234
	土地	北見事務所	6,226,680
	一括償却資産		451,991
		北見事務所	355,741
		大阪事務所	96,250
	敷金		1,400,000
		(株)エバーブラック	1,400,000
	保証金		600,000
		(一社)全国旅行業協会	600,000
	長期前払費用		325,064
		(株)エバーブラック他	169,405
		三井住友海上火災保険(株)	155,659
固定資産合計			18,375,709
資産合計			52,397,772
(流動負債)			
	未払金		585,900
		役職員	320,570
		役職員	120,820
		その他3件	144,510
	預り金		4,090,615
		実習生受入企業	4,085,415
		退職者1名	5,200
	未払法人税等	千代田都税事務所 他5箇所	246,600
	未払消費税等	麴町税務署	3,730,500
流動負債合計			8,653,615
負債合計			8,653,615
正味財産			43,744,157

監査報告書

公益財団法人 東 亜 総 研
代表理事 武 部 勤 殿

令和 5年 5月 12日
公益財団法人 東 亜 総 研

監事 篠原 祥哲



監事 岩佐 孝仁



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。